

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Wisdom Education International Holdings Company Limited

### 睿見教育國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6068)

#### 變更主席

本公告乃睿見教育國際控股有限公司（「本公司」）連同其附屬公司，統稱「本集團」根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

#### 變更主席

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈以下事項自2018年9月28日開始生效：

- (i) 本集團行政總裁（「行政總裁」）、執行董事兼董事會提名委員會（「提名委員會」）成員李素文女士（「李女士」）獲委任為董事會主席（「主席」）；及
- (ii) 董事會主席（「主席」）、執行董事兼董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員劉學斌先生（「劉先生」）基於彼需投放更多注意力及時間處理其他事務，故退任其主席一職。劉先生將留任執行董事及薪酬委員會成員的角色。作為本集團聯合創辦人及執行董事，彼將繼續投放大部分時間及精力於本集團業務的運作。

於上述變更主席後，李女士將承擔主席及行政總裁的責任。上市規則附錄14的企業管治守則(「**企業管治守則**」)守則條文第A.2.1條列明，主席及行政總裁的角色應予以區分，且不應由一人同時兼任。董事會相信，由於李女士為本集團的聯合創辦人之一，作為執行董事兼行政總裁，具有豐富經驗經營及管理本集團，故李女士承擔該等職位的責任符合本公司及其股東(「**股東**」)的利益。董事會亦認為，由於董事會由六名其他經驗豐富的人士(包括其餘三名執行董事及三名獨立非執行董事)組成，故該等安排將不會降低董事會及管理層之間權力與授權的平衡。此外，就本集團主要決策而言，本公司將於適當時候諮詢董事委員會及高級管理層。儘管該等安排偏離企業管治守則守則條文第A.2.1條，經考慮上文所述，董事會認為該等安排對本集團屬有利及恰當。董事會將不時檢討該等安排。

劉先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其退任主席一職而須提請股東及聯交所垂注的其他事宜。

### 李女士之履歷詳情

李素文女士，44歲，現為本公司行政總裁及本集團聯合創辦人。彼主要負責本集團的整體管理及業務發展。李女士於2002年10月與劉先生成立廣東光正，由此創辦本集團。自2002年10月成立以來，李女士一直全身心投入教育事業。彼已於本集團成立多家教育機構，包括東莞市光明中學、東莞市光明小學、東莞市光正實驗學校、惠州市光正實驗學校及盤錦光正實驗學校。

李女士於2004年3月完成北京大學經濟學院項目管理研究生課程。

於本公告日期，李女士亦為本公司多間附屬公司的董事。

於本公告日期，李女士持有(i)本公司1,776,000股股份(「**股份**」)；及(ii)**Bright Education Investment Co. Limited**(「**Bright Education Investment**」，一間於英屬處女群島註冊成立的公司)的全部已發行股本，故此被視為於**Bright Education Investment**持有的570,000,000股股份中擁有權益，即合共佔本公司已發行股本總數約27.99%。李女士為本公司控股股東及本集團聯合創辦人。就本公司而言，彼乃劉先生的一致行動人士，劉先生持有**Bright Education Investment Co. Limited**

(「**Bright Education Investment**」，一間於英屬處女群島註冊成立的公司)的全部已發行股本，並持有930,000,000股股份，即佔本公司已發行股本總數約45.52%。

### 一般事項

除上文所披露者外，李女士(i)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)並無於本公司股份擁有及被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定範圍的任何權益；(iii)於過去三年內，並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)於本公告日期，並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。

李女士已與本公司訂立服務合約，並自2017年1月26日起生效，初步為期三年或由2017年1月26日起至本公司第三屆股東週年大會止(以較早者為準)。根據彼之服務合約，彼有權收取董事費用及董事會不時批准的酌情年終花紅。

概無有關李女士獲委任的其他事宜或資料需根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條提請股東或聯交所垂注或予以披露。

承董事會命  
睿見教育國際控股有限公司  
公司秘書  
吳卓謙

香港，2018年9月28日

於本公告日期，執行董事為劉學斌先生、李素文女士、李久常先生及王永春先生；及獨立非執行董事為孫啟烈先生、譚競正先生及游思嘉先生。

中國實體名稱的英文翻譯及／或音譯僅供識別用途。